RUTA DEL MAULE

isa INTERVIAL

RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Hechos Relevantes

31 de diciembre de 2018

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 23 de febrero de 2018, se informó a la CMF lo siguiente:

Con fecha 22 de febrero de 2018, el Directorio de la Concesionaria, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la sociedad, calle Cerro El Plomo N° 5630, Piso 10, Santiago, el día 22 de marzo de 2018, a las 10:00 horas.

Asimismo, la referida Junta Ordinaria fue citada con el objeto de tratar las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de Auditores Externos y aprobación o rechazo de la Memoria y del Balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
b) Distribución de utilidades y política de reparto de dividendos.
c) Fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018.
d) Designar auditores externos independientes.
e) Designar el diario en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Informar acerca de la existencia o no de operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
g) Otras materias de interés social que conforme a la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Con fecha 18 de abril de 2018, se informa a la CMF, que los accionistas de la Sociedad han acordado auto convocarse a una Junta Extraordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social, el viernes 20 de abril de 2018 a las 13:30 horas.

Asimismo, se informa que la referida Junta Extraordinaria ha sido auto convocada con el objeto de discutir y aprobar modificaciones a los estatutos de la Sociedad, otorgar un texto refundido y actualizado de dichos estatutos; y la renovación total del Directorio.

Con fecha 23 de abril de 2018, se informó a CMF lo siguiente:

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2018, se acordó modificar los estatutos sociales, suprimiendo la existencia de miembros suplentes en el Directorio. En dicha Junta se acordó igualmente renovar totalmente el Directorio, el que quedo integrado por los señores:

Eduardo Larrabe Lucero, Hernán Chadwick Piñera, Leonardo Daneri Jones, Jorge Iván López Betancur y Miguel Carrasco Rodriguez.

Con fecha 09 de julio de 2018, se informa a la CMF que, en Sesión de Directorio celebrada el 17 de mayo de 2018, ha sido elegida la mesa directiva la que quedó compuesta por los Sres. Eduardo Larrabe Lucero en el cargo de Presidente, don Hernán Chadwick Piñera en el cargo de Vicepresidente y don Rodrigo Valdivieso Fernández en el cargo de Secretario.

Con fecha 15 de noviembre de 2018, se informó a la CMF, que los accionistas de la Sociedad han acordado auto convocarse a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de noviembre de 2018 a las 09:00 horas, en l domicilio de la Sociedad, ubicado en calle Cerro El Plomo 5630 piso 10, Las Condes, Santiago

Asimismo, informó que la referida Junta Extraordinaria tendrá por objeto analizar y aprobar el reparto de dividendos definitivos con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, existentes al 31 de diciembre de 2017

Con fecha 28 de noviembre de 2018, se informa a la CMF que, en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de noviembre de 2018, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio de 2017, equivalente a 87.086,09 unidades de fomento. En conformidad al acuerdo aprobado por la referida Junta, el dividendo fue pagado el 28 de noviembre de 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 no existen otros hechos relevantes informados a la Comisión para el Mercado Financiero.